



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه (قابل معامله در بورس) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ تحت شماره ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت شده است. این صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص کل، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از داراییهای موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ می باشد.

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.iranetf.ir درج گردیده است.

۱-۱ ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	500,000	25%
2	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	1,500,000	75%
جمع		2,000,000	100%

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خ سهروردی شمالی - نرسیده به آپادانا - کوچه شریف - پلاک ۲۸ - طبقه سوم واحد ۶ و ۷



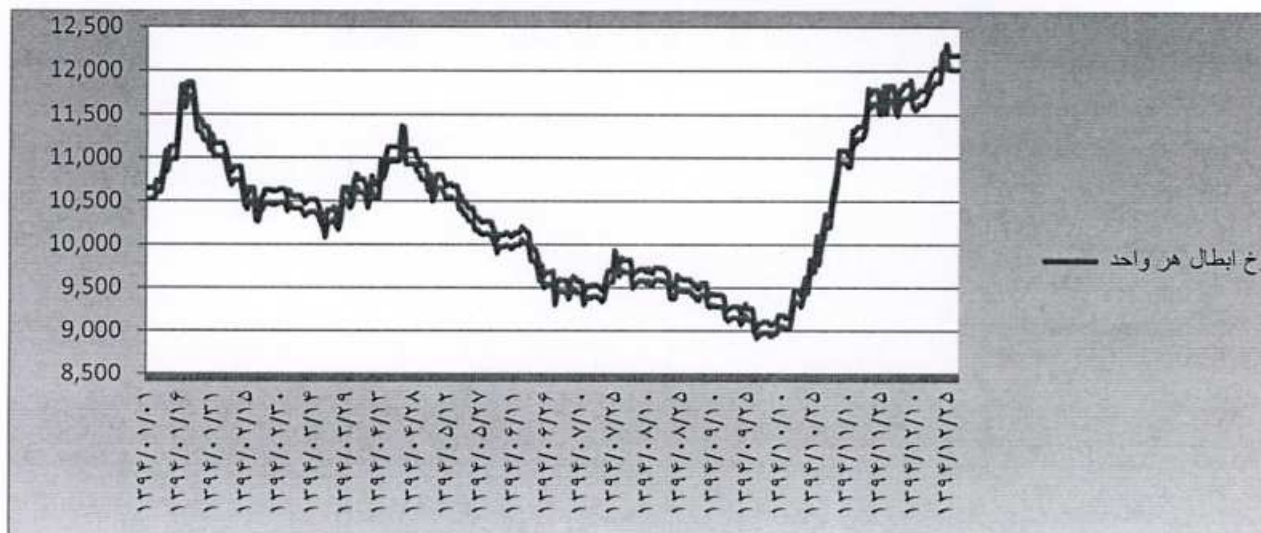
بازارگردان صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران - خیابان وزرا - خیابان هفتم - پلاک ۱۰

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ مطهری، بین کوه نور و دریای نور، ساختمان سیتیزن، پلاک ۲۲۳.

۲- خالص ارزش روز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرح	ریال
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	10,000
قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذاری	11,938
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	10,039,732
نرخ صدور هر واحد	12,178
نرخ ابطال هر واحد	12,014

۳- نمودار ارزش NAV طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹





۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	بانکها و مؤسسات اعتباری	17,915,627,899	14.60%
2	محصولات شیمیایی	14,698,896,348	11.98%
3	خودرو و ساخت قطعات	12,324,001,648	10.04%
4	واسطه‌گری‌های مالی و بولس	12,173,955,567	9.92%
5	فلزات اساسی	11,778,024,061	9.60%
6	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	8,119,783,112	6.62%
7	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	6,667,096,300	5.43%
8	مخابرات	5,794,582,513	4.72%
9	انبوه سازی، املاک و مستغلات	3,933,305,270	3.21%
10	استخراج کانه های فلزی	3,853,057,816	3.14%
11	خدمات فنی و مهندسی	2,617,835,405	2.13%
12	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	2,293,006,842	1.87%
13	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	1,808,516,877	1.47%
14	سرمایه گذار بها	1,106,146,412	0.90%
15	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	715,639,507	0.58%
16	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	462,293,541	0.38%
	جمع	106,261,769,117	86.59%

۵- مقایسه بازدهی صندوق با بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از آغاز فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹



در طول مدت مذکور بازدهی صندوق معادل ۲۰،۱۴ درصد و بازدهی شاخص در مدت مشابه ۱۶،۰۶ درصد بوده است.



مهر و امضای مدیر صندوق

فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)